



Checking foreign counterparty companies using Big Data

Sergey Belov^{1,2}, Lazar Badalov², Ivan Kadochnokov^{1,2}

¹Joint Institute for Nuclear Research

²Plekhanov Russian University of Economics

10 September 2018, GRID'2018, Dubna, Russia

Prerequisites

- Banks need more information on the clients, especially foreign ones
- “Know your client” requirements from the side of controlling bodies
 - Anti-money laundering
 - Beneficiaries revealing
 - Links between companies
 - Risk assessment
- Variety of information sources
 - National registers, aggregators, tax services, courts, etc.
 - More than 43 million of now acting companies + closed ones

Goals

- Informational service aggregating companies information
- Flexible search features
- Discovering links between companies
- Facilitation of having essential information on firms in question, especially from foreign jurisdictions
- Minimizing the risks of banks related to servicing unreliable companies

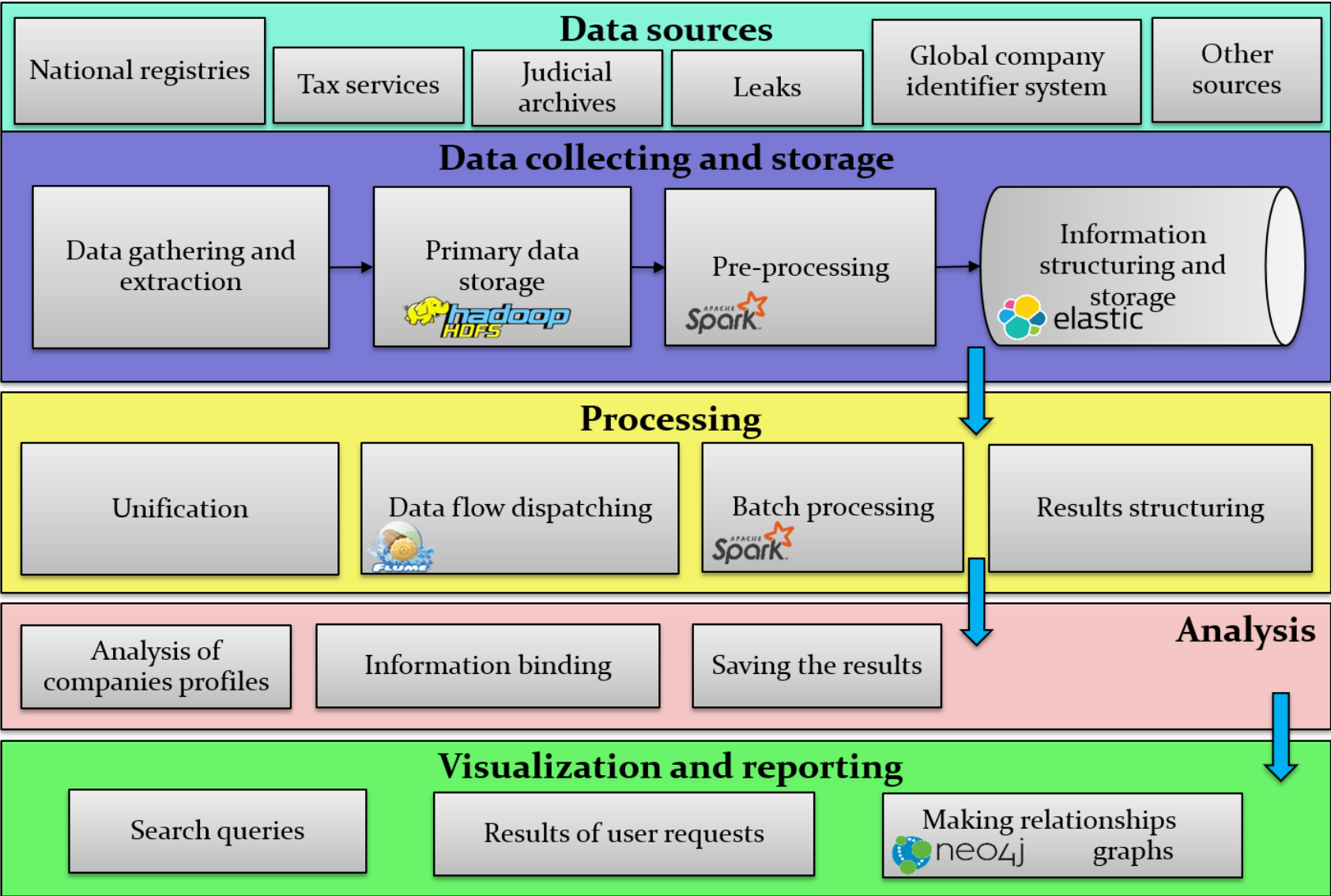
Non-resident companies registry – discovering inter-company links



Features

- Base of non-resident companies, making business in Russia
- Use of all available *open* data sources
 - Registries, courts, tax services
 - Data “leaks” of information from offshores
- Discovering and analysis companies links based on various information
 - CEOs, owners and co-owners, contacts, historical links, similarity of companies activities and profiles
- Looking for beneficiaries

Information processing workflow



Examples

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Сведения о юридическом лице

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"

ОГРН 1027700006289
ИНН/КПП 7705392230/773101001
по состоянию на 27.11.2017

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Наименование		
1	Полное наименование	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
2	Сокращенное наименование	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
3	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	7157747777455 14.09.2015
Адрес (место нахождения)		
4	Почтовый индекс	121609
5	Субъект Российской Федерации	ГОРОД МОСКВА
6	Улица (проспект, переулок и т.д.)	ШОССЕ РУБЛЕВСКОЕ
7	Дом (владение и т.п.)	28
8	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	8167747459828 16.06.2016
Сведения о регистрации		
9	Способ образования	Создание юридического лица до 01.07.2002
10	ОГРН	1027700006289
11	Дата присвоения ОГРН	05.07.2002
12	Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года	103.931
13	Дата регистрации до 1 июля 2002 года	08.11.2000
14	Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 1 июля 2002 года	Государственное учреждение Московская регистрационная палата
15	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1027700006289 05.07.2002
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица		
16	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
17	Адрес регистрирующего органа	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2
18	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	12.10.2008
Сведения об учете в налоговом органе		
19	ИНН	7705392230
20	КПП	773101001
21	Дата постановки на учет	18.08.2011

Сведения с сайта ФНС России
27.11.2017 20:54

ОГРН 1027700006289

Страница 1 из 18

10.09.2018

47	Контактный телефон	8 495 981 55 55
48	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	6147747313928 09.07.2014
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица		
<i>В соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об учредителях акционерного общества, а не о его акционерах. Сведения об акционерах общества отражаются в реестре акционеров, держателем которого является само общество или регистратор</i>		
1		
49	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1027700006289 05.07.2002
50	ИНН	3128005752
51	Полное наименование	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"
52	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1027700006289 05.07.2002
53	Номинальная стоимость доли (в рублях)	2187705670
54	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1027700006289 05.07.2002
2		
55	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1027700006289 05.07.2002
56	Полное наименование	КОМПАНИЯ "REVENANT LIMITED"
57	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1027700006289 05.07.2002
58	Страна происхождения	НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА
59	Дата регистрации	30.12.1899
60	Адрес (место нахождения) в стране происхождения	COMMERCIAL HOUSE, COMMERCIAL STREET, ST. HELIER, JERSEY JE4 8YL
61	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1027700006289 05.07.2002
3		
62	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1027700006289 05.07.2002
63	Полное наименование	КОМПАНИЯ "FERROUS INVESTMENT LIMITED"
64	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1027700006289 05.07.2002
65	Страна происхождения	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
66	Дата регистрации	30.12.1899
67	Адрес (место нахождения) в стране происхождения	SCEPTRE HOUSE, 169-173 REGENT STREET, LONDON, W1R 7FB
68	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1027700006289 05.07.2002

Сведения с сайта ФНС России
27.11.2017 20:54

ОГРН 1027700006289

Страница 3 из 18

Поиск в базе данных компаний-нерезидентов

Результаты поиска

Компания	Юрисдикция
DMP REVENANT LIMITED	gb
GAME REVENANT LTD	us_ny
REVENANT (TR) LIMITED	gb
REVENANT CIDER LIMITED	gb
REVENANT COMPUTER SERVICES LIMITED	gb
REVENANT CONSULTING PTY LTD	au
REVENANT ENGINEERING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	in
REVENANT ENTERPRISES PTY LTD	au
REVENANT INTERNATIONAL LTD. CO.	us_nm
REVENANT INVESTMENTS LTD.	bs
REVENANT LIMITED	nz
REVENANT LIMITED	je
REVENANT LIMITED	gb
REVENANT LIMITED	gb
REVENANT LTD	gb
REVENANT PARANORMAL LTD	gb
REVENANT PICTURES LTD.	ca
REVENANT PTY LTD.	au
REVENANT QLD PTY LTD	au
REVENANT REES LTD.	us_ny
REVENANT TECH LTD	gb
SILVER MACHINE REVENANT LIMITED	gb
STB Holdings L.P.	BS
Tafe Ltd	VG
Global Opportunities Master Fund, L.P.	KY
WISEALPHA LIMITED	VG
Lauriers Investing Limited	VG
LENZE LIMITED	GB
THE G S TANNER WILL TRUST	GB
Crystal Sky International Holdings Co. Ltd	VG
BRENNUS FUND LIMITED	KY
WISEALPHA INVESTMENT LIMITED	VG

Поиск в базе данных компаний-нерезидентов

REVENANT LIMITED

Основная информация

Название	REVENANT LIMITED
Юрисдикция	je
Номер компании	EXTUID_30570
Дата создания	1995-10-19
Дата ликвидации	2006-07-20
Тип компании	RC - Registered Private Company
Ссылка в реестре	https://www.jerseyfsc.org/registry/documentsearch/NameDetail.aspx?id=30570
Филиальный статус	-
Действующая	Нет
Идентификаторы	-

Дополнительная информация

Имя представителя	-
Адрес представителя	-
Количество сотрудников	-
Полный юридический адрес	Po Box 51, 57 Bath Street, St Helier, JE4 0XP
Торговые марки	-

Юридический адрес

Адрес	Район	Регион	Индекс	Страна
Po Box 51, 57 Bath Street	St Helier	-	JE4 0XP	-

Информация о первоисточнике

Реестр	Jersey Financial Services Commission
Ссылка на первоисточник	https://www.jerseyfsc.org/registry/documentsearch/NameDetail.aspx?id=30570

Владельцы

Головная организация	-
Владелец / контролирующая организация	-
Конечные фактические владельцы	-

Поиск в базе данных компаний-нерезидентов

Результаты поиска

Компания	Юрисдикция
FERROUS INVESTMENT HOLDINGS 2014 LIMITED	ie
Guangxi Non-ferrous International Investment Limited	hk
INVESTMENT AND TRADING OF NON FERROUS METALS INCORPORATED LP	gb
INVESTMENT AND TRADING OF NON FERROUS METALS LP	gb
NON-FERROUS METALS COMPANY LTD	je
Kirtoskar Ferrous Industries Limited	IN
ALBA Ferrous Trading GmbH	DE
Ferrous Equity Fund, Ltd.	US
Ferromet Ferrous Raw Materials Trading Aktiebolag	SE
SONAL NON FERROUS METALS PRIVATE LIMITED	IN
Ferrous & Metal Trading Hamburg GmbH (FMT GmbH)	DE
SHUI KOU SHAN NON FERROUS METALS CO., LIMITED	CN
Worldview Investment Fund - Australian Selective Investment Fund	KY
Eiffel Opportunities Fund FCP-SIF	LU
Rent Investment	BG

Поиск в базе данных компаний-нерезидентов

FERROUS INVESTMENT HOLDINGS 2014 LIMITED

Основная информация

Название	FERROUS INVESTMENT HOLDINGS 2014 LIMITED
Юрисдикция	ie
Номер компании	538299
Дата создания	2014-01-22
Дата ликвидации	-
Тип компании	LTD - Private Company Limited by Shares
Ссылка в реестре	http://www.cro.ie/search/CompanyDetails.aspx?id=538299&type=C
Филиальный статус	-
Действующая	Да
Идентификаторы	-

Дополнительная информация

Имя представителя	-
Адрес представителя	-
Количество сотрудников	-
Полный юридический адрес	HOFFMANN PARK, LITTLE ISLAND, CO. CORK
Торговые марки	-

Юридический адрес

Адрес	Район	Регион	Индекс	Страна
HOFFMANN PARK, LITTLE ISLAND, CO. CORK	-	-	-	Ireland

Информация о первоисточнике

Реестр	Ireland Companies Registration Office
Ссылка на первоисточник	https://services.cro.ie/

Владельцы

Головная организация	-
Владелец / контролирующая организация	-
Конечные фактические владельцы	-

Поиск в базе данных компаний-нерезидентов

Результаты поиска

Компания	Юрисдикция
CGS FINANCE & INVESTMENTS LIMITED	cy
METALLOINVEST CAPITAL LIMITED	ie
METALLOINVEST CYPRUS LIMITED	cy
METALLOINVEST FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	ie
METALLOINVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED	cy
METALLOINVEST HOLDING LIMITED	cy
METALLOINVEST HOLDINGS (B.V.I.) LIMITED	im
METALLOINVEST LIMITED	cy
METALLOINVEST MANAGEMENT (UK) LIMITED	gb
METALLOINVEST TRADING AG	ch
METALLOINVEST TRANSPORT (CYPRUS) LIMITED	cy
Metalloinvest Logistics AG	ch

Поиск в базе данных компаний-нерезидентов

METALLOINVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED

Основная информация

Название	METALLOINVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED
Юрисдикция	cy
Номер компании	HE193191
Дата создания	2007-02-28
Дата ликвидации	-
Тип компании	Limited Company
Ссылка в реестре	https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchResults.aspx?name=%25&number=193191&searchtype=optStartMatch&index=1&lang=EN&tname=%25&sc=1
Филиальный статус	-
Действующая	Да
Идентификаторы	-

Дополнительная информация

Имя представителя	-
Адрес представителя	-
Количество сотрудников	-
Полный юридический адрес	Χριστοδούλου Χατζηπαύλου, 205, LOULOUPI COURT, Floor 7,3036, Λεμεσός, Κύπρος
Торговые марки	-

Юридический адрес

Адрес	Район	Регион	Индекс	Страна
Χριστοδούλου Χατζηπαύλου, 205, LOULOUPI COURT, Floor 7,3036, Λεμεσός, Κύπρος	-	-	-	Cyprus

Предыдущие названия

Название	с	по
GAZMETALL HOLDING (CYPRUS) LIMITED	-	-

Информация о первоисточнике

Реестр	Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Ссылка на первоисточник	http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Владельцы

Головная организация	-
Владелец / контролирующая организация	-
Конечные фактические владельцы	-

Должностные лица

Имя	Должность	С	По	Неактивен	Статус
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΤΤΙΚΟΥΡΗΣ	director	-	-	-	-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΓΙΑΝΗΣ	director	-	-	-	-
VAKHTANG KOCHAROV	director	-	-	-	-
ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ	director	-	-	-	-

Поиск в базе данных компаний-нерезидентов

CGS FINANCE & INVESTMENTS LIMITED

Основная информация

Название	CGS FINANCE & INVESTMENTS LIMITED
Юрисдикция	cy
Номер компании	HE165288
Дата создания	2005-09-09
Дата ликвидации	-
Тип компании	Limited Company
Ссылка в реестре	https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchResults.aspx?name=%25&number=165288&searchtype=optStartMatch&index=1&lang=FN&tname=%25&sc=1
Филиальный статус	-
Действующая	Да
Идентификаторы	-

Дополнительная информация

Имя представителя	-
Адрес представителя	-
Количество сотрудников	-
Полный юридический адрес	Αγίου Παύλου, 15, LEDRA HOUSE, Άγιος Ανδρέας 1105, Λευκωσία, Κύπρος
Торговые марки	-

Юридический адрес

Адрес	Район	Регион	Индекс	Страна
Αγίου Παύλου, 15, LEDRA HOUSE, Άγιος Ανδρέας 1105, Λευκωσία, Κύπρος	-	-	-	Cyprus

Предыдущие названия

Название	с	по
<u>METALLOINVEST MANAGEMENT LIMITED</u>	-	-

Информация о первоисточнике

Реестр	Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Ссылка на первоисточник	http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Владельцы

Головная организация	-
Владелец / контролирующая организация	-
Конечные фактические владельцы	-

Должностные лица

Имя	Должность	С	По	Неактивен	Статус
<u>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΓΙΔΗΣ</u>	director	-	-	-	-
IONICS SECRETARIES LIMITED	secretary	-	-	-	-
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΟΥ	director	-	-	-	-

10.09.2018

Поиск в базе данных компаний-нерезидентов

METALLOINVEST HOLDING LIMITED

Основная информация

Название	METALLOINVEST HOLDING LIMITED
Юрисдикция	cy
Номер компании	HE326411
Дата создания	2013-11-01
Дата ликвидации	-
Тип компании	Limited Company
Ссылка в реестре	https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchResults.aspx?name=%25&number=326411&searchtype=optStartMatch&index=1&lang=FN&tname=%25&sc=1
Филиальный статус	-
Действующая	Нет
Идентификаторы	-

Дополнительная информация

Имя представителя	-
Адрес представителя	-
Количество сотрудников	-
Полный юридический адрес	Χριστοδούλου Χατζηπαύλου, 205, LOULOUPIIS COURT, Floor 7,3036, Λεμεσός, Κύπρος
Торговые марки	-

Юридический адрес

Адрес	Район	Регион	Индекс	Страна
Χριστοδούλου Χατζηπαύλου, 205, LOULOUPIIS COURT, Floor 7,3036, Λεμεσός, Κύπρος	-	-	-	Cyprus

Информация о первоисточнике

Реестр	Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Ссылка на первоисточник	http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Владельцы

Головная организация	-
Владелец / контролирующая организация	-
Конечные фактические владельцы	-

Должностные лица

Имя	Должность	С	По	Неактивен	Статус
<u>ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΤΤΙΚΟΥΡΗΣ</u>	director	-	-	True	-
<u>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΓΙΔΗΣ</u>	director	-	-	True	-
<u>YAKHTANG KOCHAROV</u>	director	-	-	True	-
<u>ΚΟΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ</u>	director	-	-	True	-
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ	director	-	-	True	-
SOMMEN SECRETARIAL SERVICES LIMITED	secretary	-	-	True	-

11

Future plans

- Provide the system as an informational service
- Cover more data sources
 - Registries, tax services, newspaper articles, etc.
- Use of machine learning techniques to scrutinize companies' profiles
 - Discover similar attributes of the profiles
 - Find extra information to link companies
- Finding final beneficiaries and owners
- Automated risks assessment

Thank you for your attention!